



CURSO DE CAPACITACIÓN A LOS INSPECTORES DE AERONAVEGABILIDAD DE LA DINAC DE PARAGUAY

**Modulo 15 – Informe del resultado de la
auditoria de certificación**

9/12/12

Asunción, Paraguay

Objetivo Modulo 15



Al termino del modulo los participantes estarán familiarizados con:

El informe presentado en un proceso de certificación, una vez concluida la auditoria.

Propósito

- ✓ Los informes son el producto final del trabajo desarrollado por el equipo de auditores.
- ✓ Se indican las observaciones, en correspondencia a los procedimientos verificados, a la gerencia de las organizaciones.
- ✓ Incluye:
 - a. Evaluación detallada de hechos significativos; y
 - b. Recomendaciones de carácter constructivo

Importancia

- ✓ Suministra a la organización información esencial sobre sus procesos de mantenimiento, como forma de contribuir a la mejora.
- ✓ A través de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, constituye el mejor medio para que las organizaciones puedan conocer la forma como están operando

Redacción

Debe ser lo mas clara posible

Evitar el uso de terminología especializada

Evitar expresiones confusas, difícil de interpretar

Requisitos

Ser elaborados con claridad y simplicidad

Exactitud

Sustentado en evidencias
objetivas

Concisos

Oportunidad

Oportunos, para que se tome la acción inmediata

Mantener informada constantemente a la gerencia de la organización

Utilidad

Da a conocer la situación, los problemas, las conclusiones, recomendaciones y otros aspectos de interés

Toda deficiencia detectada debe ir acompañada de su correspondiente recomendación

Las observaciones deben llamar la atención hacia una inmediata corrección o acción por la organización

Integridad

Debe ser integral (no emitir informes por separado, debe contener todos los elementos o partes que lo integran)

Estructura

- ✓ No existen criterios uniformes sobre una gran variedad de actividades de mantenimiento y de diferentes habilitaciones y alcances, por lo tanto el informe de auditoría de una OMA puede variar.
- ✓ El Formulario SRVSOP-D10-MIA contempla los siguientes puntos:
 1. Auditoría Nro;
 2. Fecha del informe;
 3. Nombre de la Organización;
 4. Personal clave de la organización;
 5. Naturaleza de la organización;
 6. Introducción;

Estructura

7. Antecedentes generales;
8. Objetivo del informe;
9. Objetivo de la auditoría;
10. Alcance de la auditoría;
11. Metodología utilizada;
12. Resultados;
13. Observaciones;
14. No conformidades;
15. Conclusiones provisionales;
16. Recomendaciones provisionales;
17. Orientaciones provisionales;
18. Conclusiones finales;
19. Recomendaciones finales
20. Firma del auditor líder

INFORME DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN SRVSOP- D10-MIA

Estructura del informe

1. Auditoría Nº.
2. Fecha del informe.
3. Nombre de la organización de mantenimiento.
4. Nombre del gerente responsable.
5. Naturaleza de la organización de mantenimiento.
6. Introducción.
7. Antecedentes generales.
 - 7.1 Tipo de auditoría.
 - 7.2 Lugar de la auditoría.
 - 7.3 Fecha de inicio de la auditoría.
 - 7.4 Fecha de terminación de la auditoría.
8. Síntesis de la auditoría.
9. Objetivo.
10. Alcance.
11. Observaciones del equipo auditor.
12. No-conformidades de acción inmediata.
13. No-conformidades.
14. Conclusiones.
15. Recomendaciones.

Adjuntos:

1. Lista de participantes en reunión inicial, incluyendo los cargos y firmas.
2. Lista de participantes de reunión de clausura, incluyendo los cargos y firmas.

Tabla No 1 - No-conformidades de acción inmediata

Item	Descripción de no-conformidad	Área afectada	Acción correctiva

Tabla No 2 – No-conformidades

Item	Descripción de no-conformidad	Área afectada	Fecha de solución

Tabla No 3 - Resumen de no-conformidades y plazo de corrección

Item	Fecha de detección	Descripción de no-conformidad	Área afectada	Evidencia	Nombre del inspector de aeronavegabilidad

Auditor Líder

Gerente responsable Organización de mantenimiento

Acuso recibo por parte de: _____



Preguntas?

ICAO

Uniting Aviation on

Safety | Security | Environment

Asunción, Paraguay

10 al 14 de diciembre de 2012

